INFORME DE SUPERVISIÓN No. 07
CONTRATO SUMINISTROS Nº. 001-164 DE 2019

Bogotá D.C.27 de Diciembre de 2019

AL : Señor
Coronel (RA) JUAN CARLOS COLLAZOS ENCINALES
Subdirección General de Contratación

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel, Subdirector General de Contratación, el informe de supervisión, **No. 07** del Contrato de Suministro No. 001-164 de 2019, correspondiente al período del 23 al 27 de diciembre de 2019 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-164-2019
CONTRATISTA: WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC.COLOMBIA
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION, CON DESTINO A LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DE ESTADO Y DEMAS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, O ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTEN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE SE REQUIERA EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.
NOMBRE DEL SUPERVISOR: P.D. Sonia Marcela Pedraza Gonzalez
VALOR DEL CONTRATO: $2.897.000.000,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2019
PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION			
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	SEP	OCT	NOV	DIC
10.1.1	Suministrar el combustible de aviación con las calidades, en los plazos y sitios de entrega acordados, siguiendo los parámetros de seguridad, cuidados y/o procedimientos técnicos establecidos para el abastecimiento de estos tipos de combustibles a las aeronaves o instalaciones de clientes de la AGENCIA LOGÍSTICA.	SOPORTE DE ENTREGA	N/A	SI	SI	SI
10.1.2	Mantener la calidad del combustible dando estricto cumplimiento a las normas técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, como a las normas técnicas de manejo, transporte y almacenamiento para aviación (NTC-4642; 4643, 4517, 1692 entre otras) en todos los sitios de entrega de combustibles.	CERTIFICACION	N/A	SI	SI	SI
10.1.3	Garantizar que está en condiciones de mantener el valor del margen de comercialización fijo y firme durante la vigencia del contrato de acuerdo a lo establecido en su oferta.	CERTIFICACION	N/A	SI	SI	SI
10.1.4	Incluir nuevos puntos de suministro a solicitud de la Agencia Logística, en caso de requerirse combustibles, modalidades y/o sitios de entrega diferentes a los establecidos, previa negociación del margen de comercialización en condiciones del mercado, el cual debe ser aprobado por el Ordenador del Gasto con visto bueno del supervisor y el Director de Otros Abastecimientos y Servicios, aprobación del Ordenar del Gasto. Dicho acuerdo hace parte integral del presente contrato. La respuesta de Cotización de lo requerido por la AGENCIA LOGISTICA, no debe ser superior a 24 horas después de confirmada la solicitud.	CERTIFICACION	N/A	SI	SI	SI
10.1.5	Garantizar el suministro con órdenes de Compra Abiertas en cada Aeropuerto requerido, lo cual le brinda a la entidad y sus clientes el suministro oportuno. La entidad solo cancelará el suministro del consumo real de las aeronaves soportadas con los tiquetes o documentos de entrega, autorizadas únicamente por la Agencia Logística.	SUMINISTRO	N/A	SI	SI	SI
10.1.6	Radicar en la Agencia Logística dentro de los cinco (5) días siguientes al suministro la factura con los respectivos soportes.	FACTURACION	N/A	SI	SI	SI
10.1.7	Diligenciar el comprobante correspondiente en cada suministro el cual debe contener como mínimo: fecha y hora de tanqueo, matrícula de la aeronave, número de vuelo, nombre y firma del operador que efectúa el tanqueo, cantidad en galones entregados, aeropuerto o instalación donde se efectúa el suministro, nombre y firma del funcionario encargado de verificar la cantidad y calidad combustible suministrada.	SOPORTE DE ENTREGA	N/A	SI	SI	SI
10.1.8	Para el caso del Jet A1, el CONTRATISTA debe informar LA PLANTA DE ABASTECIMIENTO DE DESPACHO la cual debe mantener durante la vigencia del contrato con el propósito de calcular el valor de transporte por poliducto autorizado por el Gobierno.	ESTRUCTURA DE PRECIO	N/A	SI	SI	SI
10.1.9	Suministrar el combustible cuando la modalidad sea ALA DEL AVIÓN en forma inmediata 24/7 una vez sea solicitado, incluyendo cuando el suministro se requiera en horarios nocturnos y colaborar para que el abastecimiento del combustible se realice sin demoras a fin de evitar incumplimientos.	SUMINISTRO	N/A	SI	SI	SI
10.1.10	Suministrar a la Agencia Logística por cada ochocientos millones ejecutados, Una caja de Hydrokits, que debe contener 100 tubos de Hydrokit Mark II (hydrokit ® MK II) de 15 PPM (partes por millón), los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil al momento de la entrega, estos deben ser entregados en el lugar que el supervisor del contrato indique con un plazo no mayor a 20 días calendarios contados a partir de la solicitud.	El TERMINO PARA LA SOLICITUD NO SE HA CUMPLIDO	N/A	SI	SI	SI

10.1.11	Garantizar la Disponibilidad de operadores idóneos necesarios para realizar el aprovisionamiento de combustible a Ala de las aeronaves, en los casos que se requiera de una extensión en los horarios de operación de los aeropuertos y helipuertos, previa coordinación con las autoridades aeronáuticas del lugar.	SUMINISTRO	N/A	SI	SI	SI
10.1.12	Realizar de las pruebas básicas establecidas como son: apariencia (claro-brillante), Hidrokit y/o Shell Wáter Detector, antes de cada aprovisionamiento de combustible inclusive para suministros al ala de la aeronave; a solicitud del supervisor deberá remitir los resultados obtenidos debidamente firmados por quien recibe el combustible, en los suministros seleccionados como medida de control.	PRUEBA DE CAMPO	N/A	SI	SI	SI
10.1.13	Entregar guía de transporte o documento de despacho que certifique la procedencia del combustible suministrado, remisión u orden de despacho expedida por el proveedor que entrega el producto en la unidad y copia del reporte de análisis del laboratorio efectuado por ECOPETROL y/o el Distribuidor Mayorista; estos documentos deben estar firmados por el funcionario que verifica la recepción del producto.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.14	Para las modalidades a GRANEL (carro tanque, planchón, a bordo de unidades a flote y vía aérea), garantizar la entrega en las instalaciones de los clientes de la Entidad, suministrando el combustible con contador calibrado y con todos los equipos y elementos propios para el trasiego y en general la operación de suministro.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.15	Poner a disposición de la AGENCIA LOGÍSTICA el certificado de calibración de surtidores cuando se efectúan suministros a través de la modalidad de estación de servicio (Aeropuerto), en cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.16	Remitir reporte de los suministros en la modalidad ala del avión, mediante correo electrónico informando el número de matrícula y cantidad abastecida (número de galones), por lo menos dos veces en la semana.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.17	Reemplazar el combustible en el evento de ser rechazado por no reunir las características, especificaciones y demás requisitos exigidos, sin costo alguno para la AGENCIA LOGÍSTICA o sus Clientes, sin perjuicio a las sanciones a que hubiese lugar. **Nota:** En el evento de no conformidad del producto derivada de la manipulación del combustible en el trasporte por parte de la Agencia Logística con su infraestructura propia se eximirá de responsabilidad al contratista; sin embargo en caso que la no conformidad sea atribuible a la composición del producto se mantiene la condición contenida en el pliego de condiciones.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.18	Remitir los días miércoles antes de las 10 de la mañana, la lista oficial de precios actualizada, indicando la planta o terminal desde la cual el Distribuidor Mayorista suministra el combustible para el caso del Jet A1 incluyendo el porcentaje de mezcla con producto importado o producto nacional de traslado cuando ello aplique y mensualmente el primer día hábil del mes para el caso del AV-GAS, con el fin que la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios – Grupo Planeación y Operación Logística Clase III, verifique el precio de los combustibles.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.19	Tramitar a la AGENCIA LOGÍSTICA todas las semanas, los reportes de saldos disponibles en aeropuertos.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI

10.1.20	Permitir que la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares aporte activos propios (carrotanques, refueller, bladder y demás bienes e implementos para las operaciones de suministro); efectuando descuento por concepto de flete al margen de comercialización pactado, previa negociación y acuerdo entre las partes, con visto bueno del supervisor, Director de Otros Abastecimientos y Servicios y aprobación del Ordenador del Gasto.	CUANDO APLIQUE	N/A	SI	SI	SI
10.1.21	Garantizar el seguimiento y control hasta la entrega de producto de la totalidad de cantidades despachadas y de esta forma ayudar a no generar fuga de recursos.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.22	Asesorar técnica, operativa y tributariamente a la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares, respecto a temas relacionados con la distribución, almacenamiento y suministro de combustible de aviación, asi como el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en la estructura de precios y/o actualizaciones tributarias.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.23	El suministro de combustible en los aeropuertos y helipuertos, se debe realizar de forma segura, oportuna y con celeridad tan pronto como se requiera, cumpliendo la normatividad vigente.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.24	Permitir que el personal que designe la AGENCIA LOGÍSTICA examine el combustible tanto en Unidades, como en aeropuertos, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones pactadas.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.25	Suministrar a la AGENCIA LOGÍSTICA la información que requiera para la normal ejecución del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.26	Garantizar el seguimiento total de los consumos de combustible y de esa forma ayudar a no generar fuga de recursos y no exceder del valor del presente contrato. Este servicio no debe generar costo adicional.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.27	Dar soporte y solución oportuna a contingencias presentadas en la ejecución del contrato (previa coordinación con el supervisor designado por la AGENCIA LOGÍSTICA).	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.28	Cumplir con las exigencias del supervisor de acuerdo a la ley y las funciones que le corresponden.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.29	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA o a sus Clientes.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.30	Informar de manera inmediata cualquier irregularidad que se anote en el desarrollo del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.31	Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato y las respectivas actas parciales de recibo a satisfacción del objeto contractual, las cuales deben ser entregadas con la correspondiente factura con oportunidad y diligencia.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.32	Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de este contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la AGENCIA LOGÍSTICA.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI

10.1.33	En general, la obligación de cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas para la ejecución del presente contrato, para lo cual el CONTRATISTA debe actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones contractuales hasta la liquidación del mismo.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.34	Debe dar cumplimiento a las demás obligaciones contempladas en la ley.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.35	Constituir la garantía de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual en un plazo no mayor a dos (02) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.36	Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.37	Facilitar las funciones en todo momento del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.38	De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, LINK DE CONTRATACIÓN.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.39	No podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.40	Realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.41	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.42	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI
10.1.43	Firmar acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	INCLUIDO	N/A	SI	SI	SI

Porcentaje cumplimiento Avance **30,38%** Demora _____%

3. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

4. CONTROL DE PAGOS

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 12/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **001** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 01**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 1.133.040,00** con un porcentaje de ejecución del **0,04%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 25/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **002, 003, 004, 005** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 02**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **2,22%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 26/11/2019, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **006, 007** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 03**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 63.307.227,00** con un porcentaje de ejecución del **9,08%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 23/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **008, 009, 010, 011, 012, 013** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 04**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$ 556.397.767,00** con un porcentaje de ejecución del **28,29%.**

Mediante **FORMATO CT-FO-38 TRAMITE DE PAGO PARCIAL Y/O TOTAL**, de fecha 27/12/19, de acuerdo a Actas de Entrega a Satisfacción No **014** con facturas según cuadro de relación, se efectúa trámite de pago **No. 05**, al contrato No. 001-164-2019, WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, por valor de **$60.629.961,00** con un porcentaje de ejecución del **30,38%.**

VALOR CONTRATO		26/09/2019	**RP 221319**	**$ 2.897.000.000,00**
PAGOS				
TRAMITE PAGO	**FACTURAS**	FECHA FAC	**VALOR**	**SALDO**
PAGO 1	325335	**25/10/2019**	$ 580.683,00	$ 2.896.419.317,00
	325045	**23/10/2019**	$ 552.357,00	$ 2.895.866.960,00
	subtotal		**$ 1.133.040,00**	
	325785	**31/10/2019**	$ 892.458,00	$ 2.894.974.502,00
	325870	**05/11/2019**	$ 247.905,00	$ 2.894.726.597,00
	325871	**08/11/2019**	$ 954.564,00	$ 2.893.772.033,00
	325881	**06/11/2019**	$ 2.440.915,00	$ 2.891.331.118,00

PAGO 2	325882	06/11/2019	$ 4.041.250,00	$ 2.887.289.868,00
	326021	08/11/2019	$ 1.720.264,00	$ 2.885.569.604,00
	326022	08/11/2019	$ 1.152.401,00	$ 2.884.417.203,00
	326023	08/11/2019	$ 1.973.117,00	$ 2.882.444.086,00
	326024	08/11/2019	$ 1.659.509,00	$ 2.880.784.577,00
	326025	08/11/2019	$ 1.724.844,00	$ 2.879.059.733,00
	326267	14/11/2019	$ 46.500.000,00	$ 2.832.559.733,00
	subtotal		**$ 63.307.227,00**	
PAGO 3	326380	15/11/2019	$ 2.251.690,00	$ 2.830.308.043,00
	326381	15/11/2019	$ 1.535.554,00	$ 2.828.772.489,00
	326382	15/11/2019	$ 1.380.954,00	$ 2.827.391.535,00
	326383	15/11/2019	$ 1.390.748,00	$ 2.826.000.787,00
	326384	15/11/2019	$ 936.360,00	$ 2.825.064.427,00
	326385	15/11/2019	$ 1.296.760,00	$ 2.823.767.667,00
	326386	15/11/2019	$ 2.310.596,00	$ 2.821.457.071,00
	326469	16/11/2019	$ 6.640.332,00	$ 2.814.816.739,00
	326561	19/11/2019	$ 1.813.324,00	$ 2.813.003.415,00
	326609	21/11/2019	$ 89.590.000,00	$ 2.723.413.415,00
	326610	21/11/2019	$ 89.590.000,00	$ 2.633.823.415,00
	subtotal		**$ 198.736.318,00**	
PAGO 4	326583	20/11/2019	$ 333.845,00	$ 2.633.489.570,00
	326584	20/11/2019	$ 736.125,00	$ 2.632.753.445,00
	326585	20/11/2019	$ 1.266.777,00	$ 2.631.486.668,00
	326586	20/11/2019	$ 1.374.100,00	$ 2.630.112.568,00
	326628	21/11/2019	$ 348.634,00	$ 2.629.763.934,00
	326665	21/11/2019	$ 1.305.395,00	$ 2.628.458.539,00
	326833	27/11/2019	$ 1.364.285,00	$ 2.627.094.254,00
	326834	27/11/2019	$ 810.898,00	$ 2.626.283.356,00
	326835	27/11/2019	$ 628.160,00	$ 2.625.655.196,00
	326914	29/11/2019	$ 563.673,00	$ 2.625.091.523,00
	326915	29/11/2019	$ 1.058.123,00	$ 2.624.033.400,00
	326916	29/11/2019	$ 1.443.794,00	$ 2.622.589.606,00
	326917	29/11/2019	$ 659.620,00	$ 2.621.929.986,00
	326918	29/11/2019	$ 775.930,00	$ 2.621.154.056,00
	326919	29/11/2019	$ 5.617.920,00	$ 2.615.536.136,00
	326920	29/11/2019	$ 1.940.736,00	$ 2.613.595.400,00
	326921	29/11/2019	$ 3.330.860,00	$ 2.610.264.540,00
	326922	29/11/2019	$ 3.702.379,00	$ 2.606.562.161,00

	326956	30/11/2019	$ 4.120.200,00	$ 2.602.441.961,00
	326957	30/11/2019	$ 1.344.904,00	$ 2.601.097.057,00
	326958	30/11/2019	$ 761.453,00	$ 2.600.335.604,00
	326959	30/11/2019	$ 909.720,00	$ 2.599.425.884,00
	327025	30/11/2019	$ 1.251.500,00	$ 2.598.174.384,00
	327026	30/11/2019	$ 1.820.792,00	$ 2.596.353.592,00
	327027	30/11/2019	$ 2.255.608,00	$ 2.594.097.984,00
	326997	30/11/2019	$ 3.158.092,00	$ 2.590.939.892,00
	subtotal		**$ 42.883.523,00**	
	326912	29/11/2019	$ 90.330.000,00	$ 2.500.609.892,00
	326913	29/11/2019	$ 90.330.000,00	$ 2.410.279.892,00
	subtotal		**$ 180.660.000,00**	
	340010	12/12/2019	$ 1.071.560,00	$ 2.409.208.332,00
	340194	14/12/2019	$ 1.474.950,00	$ 2.407.733.382,00
	340196	14/12/2019	$ 44.885.000,00	$ 2.362.848.382,00
	340198	14/12/2019	$ 7.417.705,00	$ 2.355.430.677,00
PAGO 4	340199	14/12/2019	$ 933.464,00	$ 2.354.497.213,00
	340200	14/12/2019	$ 2.450.343,00	$ 2.352.046.870,00
	340201	14/12/2019	$ 1.179.960,00	$ 2.350.866.910,00
	340202	14/12/2019	$ 1.981.472,00	$ 2.348.885.438,00
	340203	14/12/2019	$ 1.929.328,00	$ 2.346.956.110,00
	340204	14/12/2019	$ 3.441.504,00	$ 2.343.514.606,00
	340205	14/12/2019	$ 811.704,00	$ 2.342.702.902,00
	340206	14/12/2019	$ 5.372.850,00	$ 2.337.330.052,00
	340207	14/12/2019	$ 3.234.148,00	$ 2.334.095.904,00
	340208	14/12/2019	$ 1.840.352,00	$ 2.332.255.552,00
	340209	14/12/2019	$ 2.731.188,00	$ 2.329.524.364,00
	340210	14/12/2019	$ 7.212.556,00	$ 2.322.311.808,00
	340211	14/12/2019	$ 2.300.636,00	$ 2.320.011.172,00
	340212	14/12/2019	$ 493.468,00	$ 2.319.517.704,00
	340213	14/12/2019	$ 3.353.053,00	$ 2.316.164.651,00
	340214	14/12/2019	$ 4.481.435,00	$ 2.311.683.216,00
	340215	14/12/2019	$ 2.990.335,00	$ 2.308.692.881,00
	340216	14/12/2019	$ 2.277.000,00	$ 2.306.415.881,00
	340217	14/12/2019	$ 775.802,00	$ 2.305.640.079,00
	340218	14/12/2019	$ 3.377.921,00	$ 2.302.262.158,00
	340219	15/12/2019	$ 5.407.920,00	$ 2.296.854.238,00
	subtotal		**$ 113.425.654,00**	

	340529	17/12/2019	$ 1.158.780,00	$ 2.295.695.458,00
	340591	17/12/2019	$ 4.518.515,00	$ 2.291.176.943,00
	340592	17/12/2019	$ 698.900,00	$ 2.290.478.043,00
	340593	17/12/2019	$ 4.682.630,00	$ 2.285.795.413,00
	340594	17/12/2019	$ 2.031.708,00	$ 2.283.763.705,00
	340631	17/12/2019	$ 5.365.200,00	$ 2.278.398.505,00
	340632	17/12/2019	$ 1.535.920,00	$ 2.276.862.585,00
	340633	17/12/2019	$ 2.724.680,00	$ 2.274.137.905,00
	340634	17/12/2019	$ 1.052.000,00	$ 2.273.085.905,00
	340635	17/12/2019	$ 2.146.080,00	$ 2.270.939.825,00
	subtotal		**$ 25.914.413,00**	
	340812	19/12/2019	$ 1.270.340,00	$ 2.269.669.485,00
	340813	19/12/2019	$ 1.696.035,00	$ 2.267.973.450,00
	340816	19/12/2019	$ 2.500.750,00	$ 2.265.472.700,00
	340817	19/12/2019	$ 506.610,00	$ 2.264.966.090,00
	340818	19/12/2019	$ 832.599,00	$ 2.264.133.491,00
PAGO 4	340819	19/12/2019	$ 5.879.588,00	$ 2.258.253.903,00
	340820	19/12/2019	$ 2.153.060,00	$ 2.256.100.843,00
	340821	19/12/2019	$ 2.939.295,00	$ 2.253.161.548,00
	340822	19/12/2019	$ 3.013.680,00	$ 2.250.147.868,00
	340823	19/12/2019	$ 4.993.565,00	$ 2.245.154.303,00
	340856	19/12/2019	$ 1.277.104,00	$ 2.243.877.199,00
	340857	19/12/2019	$ 57.532.500,00	$ 2.186.344.699,00
	340858	19/12/2019	$ 3.482.477,00	$ 2.182.862.222,00
	340859	19/12/2019	$ 1.942.760,00	$ 2.180.919.462,00
	340860	19/12/2019	$ 598.920,00	$ 2.180.320.542,00
	340861	19/12/2019	$ 1.319.700,00	$ 2.179.000.842,00
	340862	19/12/2019	$ 782.420,00	$ 2.178.218.422,00
	340863	19/12/2019	$ 2.000.180,00	$ 2.176.218.242,00
	340864	19/12/2019	$ 4.750.840,00	$ 2.171.467.402,00
	340865	19/12/2019	$ 2.056.040,00	$ 2.169.411.362,00
	340866	19/12/2019	$ 3.094.065,00	$ 2.166.317.297,00
	340867	19/12/2019	$ 1.584.765,00	$ 2.164.732.532,00
	340868	19/12/2019	$ 2.298.408,00	$ 2.162.434.124,00
	340869	19/12/2019	$ 5.156.910,00	$ 2.157.277.214,00
	340938	20/12/2019	$ 56.420.059,00	$ 2.100.857.155,00
	340939	20/12/2019	$ 2.242.745,00	$ 2.098.614.410,00
	340940	20/12/2019	$ 10.304.573,00	$ 2.088.309.837,00

PAGO 4	**subtotal**		**$ 182.629.988,00**	
	340963	**20/12/2019**	$ 1.028.785,00	$ 2.087.281.052,00
	340964	**20/12/2019**	$ 2.349.760,00	$ 2.084.931.292,00
	340965	**20/12/2019**	$ 873.753,00	$ 2.084.057.539,00
	340965	**20/12/2019**	$ 996.385,00	$ 2.083.061.154,00
	340966	**20/12/2019**	$ 2.881.852,00	$ 2.080.179.302,00
	340966	**20/12/2019**	$ 904.411,00	$ 2.079.274.891,00
	340967	**20/12/2019**	$ 1.849.243,00	$ 2.077.425.648,00
	subtotal		**$ 10.884.189,00**	
PAGO 5	341013	**23/12/2019**	$ 5.121.777,00	$ 2.072.303.871,00
	341018	**23/12/2019**	$ 828.549,00	$ 2.071.475.322,00
	341047	**23/12/2019**	$ 7.794.795,00	$ 2.063.680.527,00
	341048	**23/12/2019**	$ 1.630.352,00	$ 2.062.050.175,00
	341049	**23/12/2019**	$ 1.402.037,00	$ 2.060.648.138,00
	341050	**23/12/2019**	$ 8.344.620,00	$ 2.052.303.518,00
	341082	**23/12/2019**	$ 1.953.739,00	$ 2.050.349.779,00
	341101	**24/12/2019**	$ 7.137.962,00	$ 2.043.211.817,00
	341102	**24/12/2019**	$ 1.126.528,00	$ 2.042.085.289,00
	341103	**24/12/2019**	$ 1.083.200,00	$ 2.041.002.089,00
	341105	**24/12/2019**	$ 1.714.635,00	$ 2.039.287.454,00
	341106	**24/12/2019**	$ 12.142.156,00	$ 2.027.145.298,00
	341107	**24/12/2019**	$ 9.081.215,00	$ 2.018.064.083,00
	341150	**26/12/2019**	$ 1.268.396,00	$ 2.016.795.687,00
	subtotal		**$ 60.629.961,00**	
		TOTAL	**$ 60.629.961,00**	

RESUMEN DE EJECUCION

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATADO	VALOR FACTURADO	SALDO EJECUCION	% EJECUCION
CONTRATO CS 001-164-2019 RP 221319	26/09/2019	$ 2.897.000.000,00			
PAGO 1 - 12 DE NOVIEMBRE DE 2019			$ 1.133.040,00		
PAGO 2 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2019			$ 63.307.227,00		
PAGO 3 - 26 DE NOVIEMBRE DE 2019			$ 198.736.318,00		
PAGO 4 - 23 DE DICIEMBRE DE 2019			$ 556.397.767,00		**30,38%**
PAGO 5 - 27 DE DICIEMBRE DE 2019			$ 60.629.961,00	$ 2.016.795.687,00	
TOTAL		**$ 2.897.000.000,00**	**$ 880.204.313,00**		

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

7. RECOMENDACIONES

Se efectúa trámite de pago **No 01** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$1.133.040,00**

Se efectúa trámite de pago **No 02** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 63.307.227,00**

Se efectúa trámite de pago **No 03** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 198.736.318,00**

Se efectúa trámite de pago **No 04** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 556.397.767,00**

Se efectúa trámite de pago **No 05** al contrato No 001-164-2019 WORLD FUEL SERVICES COMPANY LLC. SUC. COLOMBIA, al Director Financiero Agencia Logística FF.MM por valor de **$ 60.629.961,00**

RESUMEN GENERAL

CS 001-164-2019	TOTAL CONTRATO VIG 2019	V/R EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN
$ 2.897.000.000,00	$ 2.897.000.000,00	$ 880.204.313,00	$ 2.016.795.687,00	30,38%

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del contrato N° 001-164-2019 a fecha 31 de diciembre de 2019 y de acuerdo a información recibida y verificada por el personal que ejecuta el contrato, el contratista cumple con los requisitos para efectos del mismo y se continua con el suministro de combustible con este proveedor.

Cordialmente,

P.D. **SONIA MARCELA PEDRAZA GONZALEZ**
Supervisora del CS No. 001-164-2019